

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.568/0001-39 - Quatro Barras **UF:** PR **Competência:** 6/2024**PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 574.649.529-87 - LORENO BERNARDO TOLARDO**Unidade Gestora:** Previdência Social do Município de Quatro Barras - Previbarras**Representante Legal da Unidade Gestora:**

042.980.599-36 - ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO

Gestor de Recursos: 320.595.319-34 - OSMAR DOMINGUEZ**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

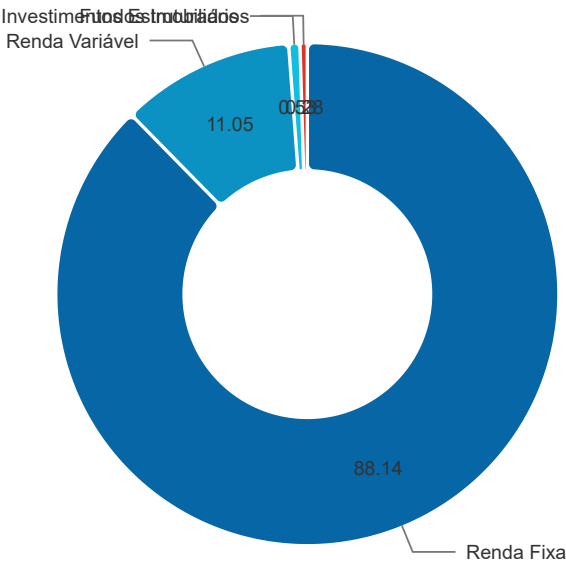
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	86.782.876,57	87.218.765,85	88,14%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	57.910.369,91	69.118.472,49	69,84%	-	19,35%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.872.506,66	18.100.293,36	18,29%	-	-37,31%
Renda Variável	-	10.715.651,31	10.938.470,55	11,05%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	10.062.881,08	10.226.002,43	10,33%	-	1,62%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	652.770,23	712.468,12	0,72%	-	9,15%
Investimentos Estruturados	-	528.901,59	527.822,16	0,53%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	260.129,20	259.677,80	0,26%	-	-0,17%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	268.772,39	268.144,36	0,27%	-	-0,23%
Fundos Imobiliários	-	297.600,00	275.200,00	0,28%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	297.600,00	275.200,00	0,28%	-	-7,53%
TOTAL	-	98.325.029,47	98.960.258,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	3.719.130,56	5.322.825,43	5.322.825,43	100,00%		
Terreno	3.719.130,56	5.322.825,43	5.322.825,43	100,00%	43,12%	0,00%
TOTAL	3.719.130,56	5.322.825,43	5.322.825,43			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				99.158.025,27	0,40		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			69,84	69.118.472,49			
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			2,11	2.089.824,60	-0,75	313.002.801,12	0,67
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,31	4.263.186,29	-0,71	938.963.492,40	0,45
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,90	3.857.893,16	-2,28	1.195.654.596,88	0,32
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,13	18.932.988,98	0,38	6.543.333.888,45	0,29
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			6,20	6.136.626,13	0,60	8.181.670.586,25	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				99.158.025,27	0,40		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,79	3.747.368,98	-0,02	1.235.978.037,25	0,30
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,47	9.370.199,01	0,25	5.571.325.652,69	0,17
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,99	3.949.938,72	-0,31	3.792.665.736,98	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,44	5.385.919,41	-0,99	4.133.113.700,82	0,13
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,10	101.764,77	-3,48	1.329.567,20	7,65
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			6,10	6.038.299,59	1,16	3.477.615.018,87	0,17
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			5,30	5.244.462,85	0,20	425.669.971,38	1,23
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,29	18.100.293,36			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,83	817.993,71	2,82	5.048.562.747,13	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,89	1.868.355,59	0,90	2.177.822.970,57	0,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			13,43	13.293.712,99	1,16	3.697.064.132,53	0,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				99.158.025,27	0,40		
TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			2,14	2.120.231,07	-0,98	843.817.661,01	0,25
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,33	10.226.002,43			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,47	2.441.359,35	1,89	1.108.199.259,35	0,22
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,54	535.503,86	3,29	194.264.506,94	0,28
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,28	4.235.710,97	1,36	289.594.206,33	1,46
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,53	2.501.096,15	1,55	649.126.137,40	0,39
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,52	512.332,10	1,09	723.051.001,32	0,07
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,72	712.468,12			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,72	712.468,12	9,15	186.803.788,48	0,38
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			0,26	259.677,80			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL			0,26	259.677,80	-0,17	13.173.757,56	1,97
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			0,27	268.144,36			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,01	10.729,84	-0,09	3.614.527,34	0,30
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,05	52.217,79	-0,06	107.452.552,26	0,05
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTISTRATEGIA PARANA REC			0,21	205.196,73	-0,28	5.011.206,71	4,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				99.158.025,27	0,40		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,28	275.200,00			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,28	275.200,00	-7,53	297.092.233,50	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				98.960.258,56			
Saldo em Conta Corrente				197.766,71			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				99.158.025,27			
Renda Fixa			88,14	87.218.765,85			
Renda Variável			11,05	10.938.470,55			
Investimentos Estruturados			0,53	527.822,16			
Fundos Imobiliários			0,28	275.200,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				5.322.825,43			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	1,872824	2,83	5.048.562.747,13
A2406002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	96,291426	2,83	5.048.562.747,13
A2406003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	541,200477	2,83	5.048.562.747,13
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	292.918,965385	2,84	5.048.562.747,13
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	97.806,330061	2,84	5.048.562.747,13
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	24/06/2024	7.859,882345	2,84	5.048.562.747,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406013	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/06/2024	5.379.443,995444	1,12	3.477.615.018,87
A2406014	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	20/06/2024	5.215.719,957843	1,00	425.669.971,38

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	320,007533	2,83	5.048.562.747,13
A2406006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	2.113.490,786253	2,84	5.048.562.747,13
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	1.844.545,076303	2,84	5.048.562.747,13
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	35.012,524928	2,84	5.048.562.747,13
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	0,383132	2,84	5.048.562.747,13
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	270.814,120009	2,85	5.048.562.747,13
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	117,156707	2,85	5.048.562.747,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.372.510,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.111.741,69

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	01/01/2021
027.255.459-60	ANA PAULA DA ROCHA PIRES	01/01/2021
042.980.609-42	GRASIELEN CORDEIRO PENSAK DUARTE	01/01/2021
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	01/01/2021
541.648.939-15	FERNANDO DE GUADALUPE KOPS	08/06/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
465.427.529-00	MERCI RIBEIRO DE SOUZA	01/01/2024
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	01/01/2024
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	01/01/2024
015.967.269-46	MARISA SIMIONI DA CRUZ CANESTRARO	01/01/2024
075.158.789-32	GABRIEL EDUARDO AMATTI MARTINS	01/01/2024
254.556.569-53	NELSON ESPERANCETTE	01/01/2024
023.683.019-84	CARLOS HENRIQUE MAXIMO DA SILVA	01/01/2024
357.284.189-53	DARCI RODRIGUES DE LIMA	01/01/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
541.648.939-15	FERNANDO DE GUADALUPE KOPS	01/01/2024
402.620.819-20	LUIZ CARLOS CECCON	01/01/2024
259.158.268-81	JOSIRENE DE FATIMA BEIRA ALVES DA SILVA	01/01/2024
147.231.829-34	PEDRO BORBA CORDEIRO	01/01/2024
851.730.029-72	KATIA REGINA LOVATO	01/01/2024
156.103.309-04	ODHAYR GOMES JUNIOR	01/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	Gestor de Recursos	30/07/2024 16:16:10
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	Representante da Unidade Gestora	30/07/2024 16:24:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1369376&crc=19C68FFF>, informando o **Código Verificador:**
1369376 e o **Código CRC: 19C68FFF**.